



**AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.**  
**Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad**

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007

---

## NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE DEL MES.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREÍNTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

---

**Elia Azucena Trejo Garcia**  
Gerencia Financiera

**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/05/23

(Expresado en Lempiras)

14/06/23

**ACTIVOS****11 ACTIVO CIRCULANTE****111 CAJA Y BANCO**

111-01	CAJA	591,913.54
111-02	BANCOS	5,110,791.39
111-04	FONDOS DE CAJAS	82,000.00

**Total Cuenta: 5,784,704.93****112 INVERSIONES FINANCIERAS LIQUIDAS**

112-01	INVERSIONES EN VALORES	5,143,094.91
--------	------------------------	--------------

**Total Cuenta: 5,143,094.91****117 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

117-01	CUENTAS POR COBRAR	81,232,012.02
117-02	INVENTARIOS DE MATERIALES	10,447,448.02
117-03	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00
117-04	DEUDORES VARIOS	74,089.03
117-05	CUENTAS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,793,112.12
117-07	DEUDORES VARIOS EMPLEADOS	135,294.92
117-10	CONVENIOS POR COBRAR	64,017,597.31

**Total Cuenta: 162,699,553.42****Sub Total: 173,627,353.26****12 PROPIEDADES MAQUINARIA Y EQUIPO****121 BIENES Y RAICES**

121-02	OTROS TERRENOS DE USO ESPECIFICO	250,000.00
121-04	MEJORAS PROPIEDAD AJENA	1,223,796.94

**Total Cuenta: 1,473,796.94****122 OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION**

122-01	MEJORAMIENTO INST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	138,020,032.11
122-02	MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	990,861.62

**Total Cuenta: 139,010,893.73****123 INST. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS**

123-01	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15,724,742.79
123-02	INST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,597,374.30
123-06	RELLENO SANITARIO	4,118,180.43

**Total Cuenta: 40,440,297.52****124 MAQUINARIA Y EQUIPO**

124-01	MAQUINARIA DE OFICINA	4,447,703.88
124-04	EQUIPO DE COMUNICACION	298,677.07
124-05	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,208,542.44



**Aguas de Choloma SA de CV**

Balance General al 31/05/23

(Expresado en Lempiras)

14/06/23

124-06	MEJORAS EQUIPO DE COMPUTO	1,136,237.37	
124-07	VEHICULOS	2,559,158.30	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>9,650,319.06</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>190,575,307.25</b>
<b>Total Activo</b>			<b>364,202,660.51</b>

**2 PASIVOS****21 PASIVO CIRCULANTE****211 PROVISIONES**

211-01	PROVICIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	6,234,250.89	
211-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA-ACTIVO NETO	1,862,039.26	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>8,096,290.15</b>

**212 PRESTAMOS A CORTO PLAZO**

212-01	PRESTAMOS A CORTO PLAZO NACIONALES	4,813,067.99	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>4,813,067.99</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>12,909,358.14</b>

**22 PASIVO A LARGO PLAZO****222 DOCUMENTOS POR PAGAR**

222-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	73,780,336.74	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>73,780,336.74</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>73,780,336.74</b>

**24 CUENTAS POR PAGAR****241 CUENTAS POR PAGAR**

241-01	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	13,833,806.86	
241-06	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPALIDAD	0.00	
241-07	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	16,661,158.05	
241-08	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	574.70	
241-09	CUENTAS X PAGAR ENEE	5,061,061.84	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>35,556,601.45</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>35,556,601.45</b>

**25 PASIVO DIFERIDO****250 CONTRAPARTE DE PROYECTOS**

# Aguas de Choloma SA de CV

## Balance General al 31/05/23

(Expresado en Lempiras)

14/06/23

250-01	CONTRAPARTE DE PROYECTOS	39,990.58	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>39,990.58</b>	
<b>251</b>	<b>DEPOSITOS PENDIENTES OPERAR (ACC)</b>		
251-01	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR	200,418.25	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>200,418.25</b>	
	<b>Sub Total:</b>	<b>240,408.83</b>	
<b>Total Pasivo</b>		<b>122,486,705.16</b>	

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
<b>311</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
311-01	PATRIMONIO GENERAL	240,962,432.31	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>240,962,432.31</b>	
<b>312</b>	<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>		
312-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	753,523.04	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>753,523.04</b>	
	<b>Sub Total:</b>	<b>241,715,955.35</b>	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>241,715,955.35</b>	

**Total Pasivo+Capital**

**364,202,660.51**

Gerente General

Contador(a) General

Auditor Interno

Gerente Financiero

